

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2018 року

1. 03000000 Виконавчий комітет Ізюмської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Виконавчий комітет Ізюмської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0310170 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
міської ради м. Ізюм та її виконавчого комітету

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8147,6	34,3	8181,9	8146,9	34,3	8181,2	0,7		

(тис. рн.)

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Підпрограма 1					
	0310170	Завдання: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради м. Ізюм та її виконавчого комітету					
1		затрат					
		Кількість штатних одиниць	осіб	Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сесії Ізюмської міської ради, штатний розпис	71	77	6
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>Розбіжність виникла в зв'язку з прийняттям змін до структури та штатного розпису по апарату виконавчого комітету Ізюмської міської ради</i>					
2		продукту					
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Електронна реєстрація (програма документообігу Foss-dok)	7799	9682	1883
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>Розбіжність виникла в зв'язку з тим що, плановий показник 2017 року заплановано на рівні фактичного за 2016 рік</i>					
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	Рішення виконавчого комітету Ізюмської міської ради, рішення Ізюмської міської пали	603	1675	1072

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Розбіжність виникла в зв'язку з тим що, плановий показник 2017 року заплановано на рівні фактичного за 2016 рік, протягом 2017 року виникла необхідність в прийнятті такої кількості нормативно-правових актів</i>							
3	ефективності						
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника...	од	Електронна реєстрація (програма документообіг у Foss-dok)	111	126	15	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Розбіжність виникла в зв'язку із збільшенням загальної кількості листів, скарг і звернень фактично отриманих протягом 2017 року</i>							
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», електронна реєстрація (програма документообіг у Foss-dok), реєстраційні журнали	9	22	13	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Розбіжність виникла в зв'язку із збільшенням загальної кількості прийнятих нормативно-правових актів протягом 2017 року</i>							
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Згідно затвердженого кошторису	60,1	105,8	45,7	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Розбіжність виникла в зв'язку з прийняттям змін до структури та штатного розпису по апарату виконавчого комітету Ізюмської міської ради та збільшенням посадових окладів працівників, у відповідності до прийнятих законодавчих актів</i>							
4	якості						
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	Електронна реєстрація (програма документообіг у Foss-dok)	100	100		
	Відсоток вчасно виконаних звернень, заяв.	%	Електронна реєстрація (програма	100	100		

		кількості		у Foss-dok)			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників							
	0310170	Завдання: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради м. Ізюм та її виконавчого комітету »					
1		затрат					
		Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн..	Рішення 56 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 22.12.2017 р. № 1361	34,3		34,3
2		продукту					
		Кількість придбаного обладнання	од	розрахунок	1		1
3		ефективності					
		Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок	34,3		34,3
4		якості					
		Покращення матеріально технічної бази	%	Розрахунок	100		100

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел	КПКВК	Касові видатки станом на	План видатків звітнього	Касові видатки за звітний	Прогноз видатків до кінця	(тис. грн)
-----	---------------------	-------	--------------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------	------------

1	надходжень	3	01 січня звітнього періоду			періоду			період			реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Находження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.


³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Ізюмський міський голова


(підпис)

В.В.Марченко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Є.О.Щербак
(ініціали та прізвище)